**2021 жылғы 14 желтоқсандағы отырыс.**

Қоғамның 2021 жылғы 14 желтоқсандағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- Қоғамның Басқарма Төрағасының (CEO) Қоғамның өткен кезеңдегі қызметі туралы есебі.

- Қоғамның экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директорының (CFO) есебі.

- Қоғам қызметкерлерінің жаңа редакциядағы штат санын бекіту туралы.

- Қоғам Басқармасы мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерлерін белгілеу туралы.

- Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына «Қоғамның 2022-2024 жылдардағы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау және оның қызметіне ақы төлеу мөлшерін белгілеу туралы» мәселені шығару туралы.

- Қоғамның басшы қызметкерлері мен Корпоративтік хатшысының 2022 жылға арналған уәждемелік ҚТК карталарын бекіту туралы.

- 2021 жылдың 9 айында Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның сипаттамасы және талдамасы бар негізгі тәуекелдерін, сондай-ақ Қоғамның 2021 жылдың 3 тоқсанындағы тәуекелдерін азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру бойынша мәліметтерін басқару жөніндегі есепті қарау туралы.

- Тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын, Қоғамның негізгі тәуекелдері мен негізгі тәуекелдерінің паспорттарын басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның шоғырландырылған тәуекел-тәбетін бекіту туралы.

- Қоғамның екінші деңгейдегі банктерге есептелген мәннен асатын баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимиттерін белгілеу туралы.

- Жобалар мен іс-шаралар портфелін, Жол картасын және Қоғамды трансформациялау бағдарламасының Жол картасына Бақылау парағын бекіту туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есеп.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы қызметі туралы есеп.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық жалақысын белгілеу туралы.

- Қоғамның 2021 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

- Қоғамның Даму жоспарының 2021 жылдың 9 айындағы орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы.

- Қоғамның және оның басшысының 2021 жылдың 4 тоқсанының қорытындысы бойынша Ішкі аудит қызметі қызметінің тиімділігін бағалауы. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2021 жылдың 4 тоқсанының қорытындысы бойынша, сондай-ақ қызметін жыл сайынғы бағалау қорытындылары бойынша еңбекақы төлеуге арналған қаражатты үнемдеу есебінен сыйлықақы беру.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы жұмысы туралы есебін бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы және 2021 жылы атқарған жұмысын бағалау.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2021 жылдың 4 тоқсанында атқарған жұмыс қорытындысы бойынша, сондай-ақ еңбекақы төлеу қаражатын үнемдеу есебінен сыйлықақы беру туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Б.О. Ақшолақов, А.Н.Кравченко, Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, С.К.Есімханов.**